

Số: 15/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 30 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt phương án sáp nhập và Hợp đồng sáp nhập

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ban hành ngày 27 tháng 04 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 ngày 18/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/BB-HĐQT ngày 30/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án sáp nhập và Hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt vào Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương. Nội dung chi tiết của Phương án sáp nhập và Hợp đồng sáp nhập đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký phê duyệt Phương án sáp nhập và ủy quyền cho người đại diện pháp luật là Tổng Giám đốc công ty ký Hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt vào Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban liên quan và Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt trách có nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu VP, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Giang Quốc Dũng

